



OR.513.1.2020

Strzyżów, 14.05.2020 r.

OR.511.1.2020

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE

I INNE INSTYTUCJE OBOWIAZANE

W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIA PIENIĘDZY

ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU

Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU STRYŻOWSKIEGO

W związku z pismem Departamentu Informacji Finansowej znak IF6.771.1.2020 z dnia 03.04.2020 r. informuję wszystkie stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje obowiązane funkcjonujące na terenie powiatu strzyżowskiego, że na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu--terroryzmu> udostępniony został do pobrania plik (o nazwie „*podmioty_sankcje.xlsm*”) z danymi osób i podmiotów, wobec których na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z późn.zm.) stosuje się szczególne środki ograniczające . Plik zawiera narzędzie do jego automatycznej aktualizacji, umożliwiające dostęp do najaktualniejszych list sankcyjnych z poziomu komputera użytkownika.

Równocześnie przypomina się o wynikającym z ustawy obowiązku stosowania przez stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych.

Informuje się również, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej uruchomił *newsletter*, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych.

Więcej informacji o obowiązkach związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających można znaleźć na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: <https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej>.

STAROSTA

mgr Bogdan Żybura